



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì - Cesena



Prot. n. 4835

Ufficio del Segretario Comunale

Galeata, 15/06/2021

Ai Sindaco

Ai Capi- gruppo consiliari

Ai Revisore dei Conti

Ai Nucleo di Valutazione

Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa (art. 147 bis TUEL). Trasmissione relazione conclusiva 1° quadrimestre 2021.

In relazione all'oggetto ed in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni (approvato con delib. C.C. n. 1 del 09/01/2013), in ottemperanza al D.L. n. 174/2012 ad oggetto *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*, convertito dalla L. n. 213/2012,

premesse che ai sensi delle citate disposizioni:

- il controllo di regolarità amministrativa è orientato alla verifica della legittimità, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (artt. 147 e 147 bis del Tuel, modificati ai sensi del D.L. n. 174/2012);
- esso deve garantire la regolarità dei procedimenti amministrativi rispetto alla normativa vigente, alle circolari, agli atti di indirizzo emanati dall'ente; deve altresì garantire il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e la correttezza del provvedimento conclusivo (Art. 9 del Reg. com.);
- il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto dei seguenti **principi** (Art. 8 del Reg. com.):
 - a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
 - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
 - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti;
- il controllo successivo di regolarità amministrativa è organizzato al fine di perseguire i seguenti **obiettivi** (Art. 8 del Reg. com.):
 - e) il monitoraggio dei procedimenti e degli atti adottati dall'Ente;
 - f) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - g) la creazione di procedimenti omogenei e standardizzati, rivolti alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - h) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi dei procedimenti e degli atti ;
 - i) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente;

considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato Regolamento:

Il Segretario Comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale delle attività di controllo prevedendo la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti stipulati in forma di scrittura privata di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi, pari almeno al 5% del numero totale.

effettuati i controlli di cui sopra;

ricordato che a tal fine per ciascuna tipologia di atti si è proceduto a suddividere per tipologia i provvedimenti e gli atti;

che avvalendosi di tecniche di campionamento informatico atte a garantire l'effettiva casualità della selezione si è proceduto all'estrazione degli atti da controllare;

dato atto che si è proceduto, sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento comunale, ad effettuare il suddetto controllo di regolarità amministrativa sui seguenti atti:

- n. 4 determinazioni di impegno Ufficio Tecnico e n. 2 determinazioni di impegno di spesa assunte presso le altre Aree;
 - 10% delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
 - 10% delle ordinanze emesse
 - 5 % dei permessi di costruzione e CIL
 - 10% dei contratti di importo superiore a 10.000,00 euro
- Precisamente:

SCIA

Pratica edilizia n. 2804 del 29/03/2021, SCIA N. 519 "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO SITO IN VIA SAN ZENONE N. 8 IN COMUNE DI GALEATA" - **Nulla da rilevare** –
Pratica Edilizia N. 2811 del 22/04/2021, SCIA PROT. N. 526 "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO SITO IN VIA DON GLIULIO FACIBENI N. 4 IN COMUNE DI GALEATA" - **Nulla da rilevare** –

PERMESSI DI COSTRUIRE

Non sono presenti pratiche per il periodo 01/01/2021-30/04/2021

ORDINANZE:

N. 2/2021 "ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA LUNGO LA VIA MONSIGNOR DOMENICO MAMBRINI SU ENTRAMBI I LATI E ISTITUZIONE DI UN'AREA PER LA SOSTA AI FINI DEL CARICO E SCARICO SUL LATO DESTRO DIREZIONE SP4 (LATO CIRCOLO ACLI)" - **Nulla da rilevare** –
N. 8/2021 "ORDINANZA RELATIVA ALL'INAGIBILITA' DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI TEODORICO UBICATA NEI TERRENI DISTINTI AL NCT DI GALEATA AL FOGLIO N. 30, PARTICELLE N. 585 E N. 586" - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TECNICO:

N. 1/2021 "SERVIZIO DI REVISIONE E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021. CIG. Z1F302B051" - **Nulla da rilevare** –
N. 22/2021 "RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI SITI IN VIA F. ZANNETTI N. 17" - **Nulla da rilevare** –
N. 46/2021 "ACCOGLIENZA SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. DETERMINAZIONI" - **Nulla da rilevare** –
N. 49/2021 "VERDE PUBBLICO ASSOCIATO. DETERMINAZIONI." - **Nulla da rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO RAGIONERIA:

Non sono presenti determinazioni per il periodo 01/01/2021-30/04/2021

DETERMINE SERVIZIO SEGRETERIA:

N. 4/2021 "CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. IMPEGNO DI SPESA" - **Nulla di rilevare** –
n. 31/2021 "FORNITURA URGENTE DI TONER PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z3D30D8553" - **Nulla di rilevare** –

DETERMINE SERVIZIO TRIBUTI:

N. 75/2021 "ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'EVASIONE – APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDERE/OMESSA DENUNCIA E VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2015-CIG. Z2B2D44263" - **Nulla da rilevare** –
N. 76/2021 "ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'EVASIONE – APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER INFEDERE/OMESSA DENUNCIA E VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2015-CIG. Z2B2D44263" - **Nulla da rilevare** –

DELIBERE DI GIUNTA:

N. 3/2021 "ANTICIPAZIONE DI FONDI ALLA CASSA ECONOMALE PER IL 1° TRIMESTRE 2021: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO" - **Nulla di rilevare** –
N. 12/2021 "LIVIA TELLUS HOLDING S.P.A. - BUDGET 2021-2023 PRESA D'ATTO" - **Nulla di rilevare** –
N. 24/2021 "ATTO DI TRANSAZIONE CON IDROROMAGNA S.R.L. PER LA RISCOSSIONE SOVRACANONI BIM ARRETRATI - DETERMINAZIONI." - **Nulla di rilevare** –

DELIBERE CONSIGLIO:

N. 11/2021 "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA NEL SOTTO BACINO 2- DISTRETTO FORLIVESE - GESTITA DA ALEA AMBIENTE S.P.A. - APPROVAZIONE INTEGRAZIONI" - **Nulla di rilevare** –

CONTRATTI:

N. 1356/2021 "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI UFFICI COMUNALI DI GALEATA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/1991" - **Nulla di rilevare** –

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Giorgio Cigna